

**Uchwała Nr 28 / RN / 2010
Rady Nadzorczej Spółki
HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010r.**

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wnoszonej przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki

Działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki HAWE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 30/Z/2010, uzasadnieniem do uchwały oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza postanawia wyrazić pozytywną opinię odnośnie proponowanych zmian w Statucie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 6 głosów. 6 za, — przeciwko, — wstrzymujących się.

Robert Szydłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Falenta
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dziewa
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Filipiak
Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Pawlak
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Strużak
Członek Rady Nadzorczej

